

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2025-044

## 大富科技（安徽）股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召集人：公司第五届董事会。
2. 会议召开日期与时间：
  - （1）现场会议时间：2025年7月30日下午15:30
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15至2025年7月30日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4. 会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人：董事长周学保先生。
6. 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第二十次会议审议通过公司换届选举相关议案，具体内容详见公司于2025年7月15日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。
7. 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共225名，代表股份160,875,859股，占公司有效表决权总股份数的20.9611%；中小股东共223名，代表股份19,004,284股，占公司有效表决权总股份数的2.4761%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：

### 1. 关于第六届董事会董事薪酬的议案

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
352,241,361	99.8557%	429,000	0.1216%	80,000	0.0227%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
18,495,284	97.3217%	429,000	2.2574%	80,000	0.4210%

回避表决情况：无

### 2. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
352,320,861	99.8782%	352,100	0.0998%	77,400	0.0219%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
18,574,784	97.7400%	352,100	1.8527%	77,400	0.4073%

回避表决情况：无

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 3. 关于修订并新增公司部分制度的议案

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
349,291,261	99.0194%	3,381,700	0.9587%	77,400	0.0219%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
15,545,184	81.7983%	3,381,700	17.7944%	77,400	0.4073%

回避表决情况：无

#### 4. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采用累积投票制投票表决，选举周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、李克先生、王宇先生、杨岩松先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会决议之日起生效。具体表决结果如下：

##### 4.01 关于选举周学保先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决情况：

同意351,391,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.6147%

表决结果：当选

其中中小股东表决情况：

同意17,645,092股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8480%

##### 4.02 关于选举童恩东先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决情况：

同意351,390,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%

表决结果：当选

其中中小股东表决情况：

同意17,643,979股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%

##### 4.03 关于选举肖竞先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决情况：

同意351,390,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%

表决结果：当选

其中中小股东表决情况：

同意17,643,975股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%

##### 4.04 关于选举李克先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决情况：

同意351,390,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%

表决结果：当选

其中中小股东表决情况：

同意17,643,979股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%

#### **4.05 关于选举王宇先生为第六届董事会非独立董事的议案**

表决情况：

同意351,390,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%

表决结果：当选

其中中小股东表决情况：

同意17,643,984股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%

#### **4.06 关于选举杨岩松先生为第六届董事会非独立董事的议案**

表决情况：

同意351,390,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%

表决结果：当选

其中中小股东表决情况：

同意17,644,081股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8427%

### **5. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案**

本议案采用累积投票制投票表决，选举万光彩先生、周蕾女士、赵阳先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年（其中万光彩先生、周蕾女士的任职将于2027年1月12日届满六年），自本次股东会决议之日起生效。具体表决结果如下：

#### **5.01 关于选举万光彩先生为第六届董事会独立董事的议案**

表决情况：

同意351,390,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%

表决结果：当选

其中中小股东表决情况：

同意17,644,042股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8424%

#### **5.02 关于选举周蕾女士为第六届董事会独立董事的议案**

表决情况：

同意 348,927,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9164%

表决结果：当选

其中中小股东表决情况：

同意15,181,921股，占出席会议的中小股东所持股份的79.8868%

### 5.03 关于选举赵阳先生为第六届董事会独立董事的议案

表决情况：

同意351,392,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.6149%

表决结果：当选

其中中小股东表决情况：

同意17,645,978股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8526%

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：麻云燕、梁晓华
3. 结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 大富科技（安徽）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
2. 广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2025年7月30日